

Parijs, 31 mei 2010

### **Société Générale Private Banking lanceert samen met Rockefeller Financial een Beleggingsfonds**

In het kader van een wereldwijde alliantie met Rockefeller Financial\* lanceert Société Générale Private Banking het Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US Equity<sup>SM</sup> \*\*, een compartiment binnen Moorea Fund en Bevek naar Luxemburgs recht.

Het Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US Equity<sup>SM</sup> is in België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland goedgekeurd en bedoeld voor particuliere beleggers die een meerwaarde zoeken voor hun investering op middellange tot lange termijn.

De beleggingsstrategie van het fonds waarvan het beheer gedelegeerd is aan Rockefeller Financial richt zich op Noord-Amerikaanse bedrijven met een business model dat getuigt van sterke groeieresultaten en een aantrekkelijke potentiële valorisatie en dynamische groei.

Het fonds is in US dollars uitgedrukt en heeft tot doel over een periode van 3 jaar beter te presteren dan de S&P 500-index. Het bestaat uit gemiddeld 35 à 50 aandelen van grote Noord-Amerikaanse bedrijven die het volle vertrouwen hebben van de afdeling Vermogensbeheer. Het fonds wordt actief beheerd en geniet van:

- een grondig sectoriële research op basis van een "bottom-up" analyse van de bedrijven in kwestie;
- een sterke expertise in de opbouw van een gediversifieerde portefeuille, rekening houdend met risicobeheer;
- actieve opvolging van de portefeuille en een duidelijke procedure inz. Effectenverkoop;
- portefeuillebeheerders met gemiddeld 20 jaar ervaring binnen de sector, waarvan 10 jaar binnen Rockefeller Financial.

Dankzij Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US Equity<sup>SM</sup> kunnen particuliere cliënten van Société Générale Private Banking mee genieten van de expertise van Rockefeller Financial m.b.t. het beheer van activa voor vermogend cliënteel en Family Offices.

De lancering van dit fonds is een belangrijke stap binnen de alliantie dd. 2008 tussen Société Générale Private Banking en Rockefeller Financial met als doel samen producten en diensten te ontwikkelen voor kapitaalcrachtige particulieren en families.

*\* Rockefeller & Co. Inc communiceert onder de naam Rockefeller Financial. ROCKEFELLER is een gedeponeerd merk en wordt gebruikt met de toestemming van Rockefeller Financial.*

*\*\* Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US Equity<sup>SM</sup> is onderhevig aan rente- en beleggingsrisico's. Teruggave van belegd kapitaal kan niet gegarandeerd worden. De prospectus is op eenvoudig verzoek beschikbaar bij Société Générale Private Banking in België, Frankrijk, Luxemburg, Monaco en Zwitserland.*

SERVICE DE PRESSE  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GIMS

Elisa O'NEILL  
+33 (0)1 42 14 39 24  
elisa.oneill@socgen.com

Jolyon BARTHORPE  
+33 (0)1 42 14 34 55  
jolyon.barthorpe@socgen.com

GIMS/COM - Immeuble SGAM  
170, place Henri Regnault  
92043 Paris La Défense cedex - France  
Fax: +33 (0)1 42 14 53 82

SERVICE DE PRESSE  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
+33 (0)1 42 14 67 02  
www.societegenerale.com

Société Anonyme au capital de  
924 757 831 EUR  
552 120 222 RCS PARIS

### **Société Générale**

De groep Société Générale is een van de belangrijkste financiële dienstengroepen van de eurozone. De groep telt wereldwijd 157 000 medewerkers en concentreert zich op drie grote activiteiten:

- Retail Banking & Financiële dienstverlening: de groep heeft meer dan 32 miljoen cliënten wereldwijd.
- Private Banking, Vermogensbeheer & diensten voor beleggers: met een vermogen in portefeuille van 3 246 miljard euro en een beheerd vermogen van 164 miljard euro (exclusief Amundi) per eind maart 2010 behoort de Groep tot de grootste banken in de eurozone.
- Financierings- en investeringsbank: de Groep staat zijn cliënten bij in verschillende sectoren en biedt oplossingen op maat met behulp van haar algemene expertise inzake investeringen, financieringen en marktactiviteiten.

Société Générale maakt deel uit van de internationale duurzaamheidsindexen: FTSE4good en ASPI. In 2010 ontving Société Générale van het ratingbureau SAM de titel 'Mover 2010' binnen de banksector.

[www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)

### **Société Générale Private Banking**

Société Générale Private Banking, dat zich toelegt op de activiteit vermogensbeheer binnen de groep Société Générale, is een van de meest toonaangevende banken binnen de private banking-sector met een beheerd vermogen van 79 miljard euro per eind maart 2010.

Met 2.789 medewerkers in 22 landen wereldwijd biedt Société Générale Private Banking oplossingen voor het beheer van vermogens van ondernemers en vermogende particulieren met financiële activa van meer dan een miljoen euro. Société Générale Private Banking biedt internationaal patrimoniaal beheer en advies (fiscaal advies, trusts, etc.) aan en geniet daarbij van de internationale knowhow met betrekking tot gestructureerde producten, hedge funds, mutual funds, private equity funds, alsook investeringen in immobiëlen en toegang tot de kapitaalmarkten.

In 2010 kreeg Société Générale Private Banking de titels 'Beste private bank wereldwijd, in West Europa en in het Midden Oosten voor haar aanbod in gestructureerde producten en aandelen derivaten' (Euromoney). In 2009 werd de private bank door het tijdschrift Euromoney uitgeroepen tot 'Beste Private Bank in Luxemburg en Japan'. Ze werd eveneens bij de drie beste privébanken in Europa gerekend en kreeg samen met Rockefeller & Company de titel van 'Beste Private Bank voor haar aanbod van diensten voor Family Offices' van het tijdschrift Private Banker International.

[www.privatebanking.societegenerale.com](http://www.privatebanking.societegenerale.com)

### **Rockefeller Financial**

Rockefeller Financial, met hoofdzetel in New York en kantoren in Boston, Washington DC, Stamford, Connecticut en Wilmington, Delaware, is wereldleider op het vlak van vermogensbeheer en biedt een volledige waaier aan diensten m.b.t. vermogensbeheer en asset management aan voor een gevarieerd cliënteel van particulieren, *family offices*, trusts, stichtingen en andere instellingen. Rockefeller Financial biedt haar diensten aan via haar dochterondernemingen: Rockefeller Wealth Advisors, Rockefeller Asset Management, Rockefeller Capital Partners en Rokit® Solutions. Rockefeller Financial werd in 1979 opgericht en in 1980 goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission als Vennootschap voor Beleggingsadvies. Op 31 maart 2010 beheerden Rockefeller Financial en haar filialen ongeveer 26 miljard US dollar aan financiële activa. Rockefeller Financial is de handelsnaam voor Rockefeller & Co Inc.